



GRUPA PBG

## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2014-07-01

Temat: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez RAFAKO S.A.

Treść raportu:

RB 38/2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r., w którym RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „Rafako”) poinformowało o zawarciu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”) umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Spółki („Umowa Zastawu”), raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 13 maja 2014r., w którym Spółka poinformowała, że otrzymała postanowienie o wpisie do rejestru zastawów zastawu ustanowionego na podstawie Umowy Zastawu, a także raportu bieżącego nr 24/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r., w którym Spółka poinformowała o zawarciu z PKO BP aneksu do umowy kredytowej, o której Spółka informowała w RB 12/2012, RB 3/2013, RB 9/2013, RB 28/2013, RB 37/2013, RB 60/2013, RB 7/2014, RB 12/2014 i RB 15/2014 („Umowa Kredytowa”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 1 lipca 2014r. Spółka zawarła z PKO BP aneks do Umowy Zastawu („Aneks”).

Na mocy Aneksu zmianie uległa kwota wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym ustanowionym na podstawie Umowy Zastawu. Od dnia zawarcia Aneksu, zastaw zabezpiecza wierzytelności przysługujące PKO BP w stosunku do Spółki w łącznej kwocie 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych, 00/100) wynikające ze zmienionej Umowy Kredytowej, z późniejszymi jej zmianami.

Spółka wyjaśnia jednocześnie, że powyższa zmiana Umowy Zastawu wynika ze zmiany Umowy Kredytowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Zbiór rzeczy ruchomych i praw Rafako obciążony zastawem stanowi znaczące aktywum Spółki z uwagi na fakt, że jego wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rafako za ostatnie cztery kwartały.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Paweł Mortas – Prezes Zarządu  
Jarosław Dusilo – Wiceprezes Zarządu